

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ**  
**ДЕЙНОСТТА НА КИС, УД, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**  
**И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ**  
**ФОНДОВЕ**

**ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК**

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода има покупки на акции.

Към 31.12.2018 г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ди Ви Динамик са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.12.2018 г. възлиза на 36.08%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 52.83% от активите на ДФ Ди Ви Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2018 г. са 10.03% от стойността на портфейла.

Вземанията от хеджиране, вземанията от дивиденди, както и други вземания възлизат на 1.06% от активите на Фонда.

На 31.12.2018 г. нетната стойност на активите на ДФ Ди Ви Динамик е 1 038 043 лв., а нетната стойност на активите на един дял е 7.3963 лв.

**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**1. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

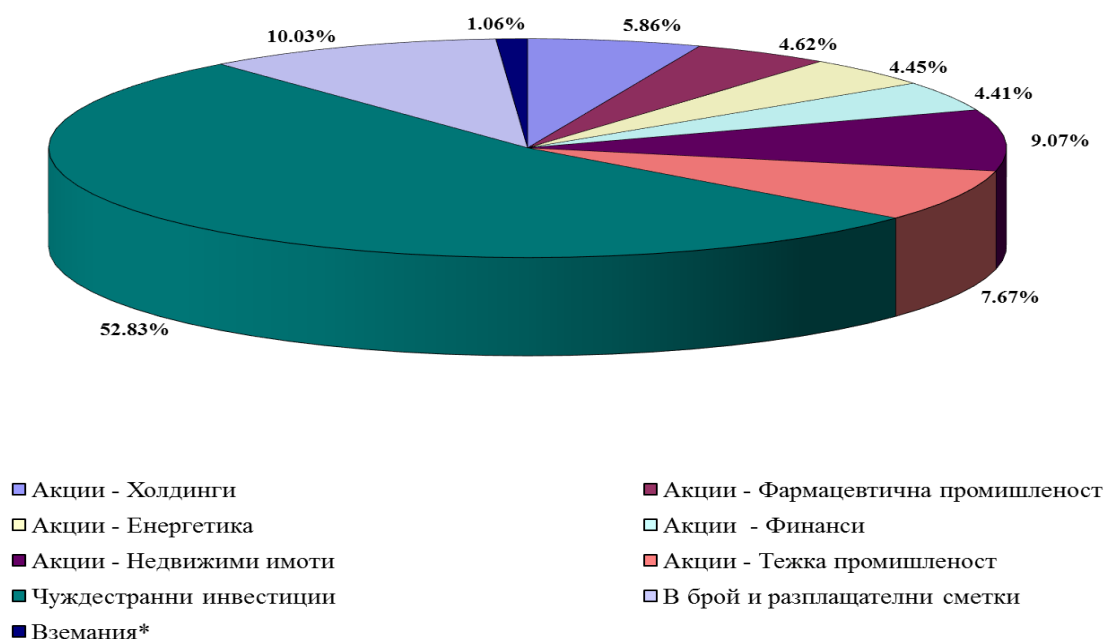
Структурата на портфейла на ДФ Ди Ви Динамик към 31.12.2018 г. е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ "Ди Ви Динамик" към 31.12.2018 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	61 134	5.86%
Акции - Фармацевтична промишленост	48 245	4.62%
Акции - Енергетика	46 400	4.45%
Акции - Финанси	45 992	4.41%
Акции - Недвижими имоти	94 570	9.07%
Акции - Тежка промишленост	80 034	7.67%
Чуждестранни инвестиции	551 037	52.83%
В брой и разплащателни сметки	104 719	10.03%
Вземания*	11 040	1.06%
Общо активи	1 043 171	100.00%

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към КФН, вземания от хеджиране и др.

**Разпределение на активите на Ди Ви Динамик към 31/12/2018**



**2. Данни по чл. 72, ал. 2, т. 2: Видове деривативни инструменти, основни рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествени ограничения и избрани методи за оценка на риска, свързан със сделките с деривативни инструменти**

Към настоящия момент, сключените от управляващото дружество сделки с деривативни инструменти са единствено с цел управление на риска – хеджиране.

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	33 898.950	1.0000	\$33 898.95
Валутно деноминиран актив	USD	129.000	249.920	\$32 239.68
Валутно деноминиран актив	USD	241.000	154.260	\$37 176.66
Валутно деноминиран актив	USD	350.000	111.050	\$38 867.50
Валутно деноминиран актив	USD	546.000	52.400	\$28 610.40

<b>Обща рискова позиция</b>	\$170 793.19
-----------------------------	--------------

<b>Деривативен инструмент</b>						
<b>Вид</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>	<b>Пазар</b>	<b>Държава</b>
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 64 000.00	1.135200	\$72 652.80	OTC	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 92 000.00	1.150300	\$105 827.60	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$178 480.40		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД